



## 光隆實業股份有限公司

### 2022 年度董事會暨功能性委員會績效評估結果

#### 一、依據

依本公司「董事會績效評估辦法」，本次評估採用問卷方式進行，評估期間為 2021.11.01~2022.10.31，評估結果提交 2022.12.15 董事會報告。

#### 二、自評

##### ➤ 評估指標

- (一)董事會績效評估，包括對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制等五大面向，共計 45 項指標。
- (二)董事成員績效評估，包括公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等六大面向，共計 23 項指標。
- (三)功能性委員會績效評估，包括對公司營運之參與程度、功能性委員會職責的認知、提升委員會決策品質、委員會組成及成員選任、內部控制等五大面向，共計 21 項指標。

##### ➤ 評估結果

- (一)董事會績效評估，各面向平均分數為 4.87 分，評估結果為極優。
- (二)董事成員績效評估，各面向平均分數為 4.89 分，評估結果為極優。
- (三)審計委員會績效評估，各面向平均分數為 4.96 分，評估結果為極優。
- (四)薪酬委員會績效評估，各面向平均分數為 4.95 分，評估結果為極優。

註：

- 極優：平均分數超過 4.5 分以上
- 優：平均分數在 3.5~4.4 分者
- 中等：平均分數在 2.5~3.4 分者
- 差：平均分數在 1.5~2.4 分者
- 極差：平均分數低於 1.4 分者